

Program name : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT  
 User name : 7200PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สพ.  
 วันที่ 01.08.2016 ถึง 31.08.2016

Page No. : 1  
 Report date : 07.09.2016  
 Report Time : 14:14:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,168,432.72	(3,168,432.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,282,441.52	(3,011,381.52)	271,060.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	142,304.00	(413,364.00)	(271,060.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,132,485.90	3,603,917.00	(1,193,675.75)	7,542,727.15
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	34,514.00	169,784.00	(114,043.00)	90,255.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,910.00	(107,910.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,118.75	(118,118.75)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,600.00	0.00	(40,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	233,228.75	(226,028.75)	7,200.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	36,100.00	22,100.00	(22,100.00)	36,100.00
1105010105 วัสดุคลัง	91,616.00	26,860.00	0.00	118,476.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(477,270.43)	0.00	0.00	(477,270.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,195.81)	0.00	0.00	(69,195.81)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	130,244.00	0.00	0.00	130,244.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,107.92)	0.00	0.00	(114,107.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,011,200.00	0.00	0.00	2,011,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,402,525.76)	0.00	0.00	(1,402,525.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,992.19)	0.00	0.00	(22,992.19)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	649,890.00	0.00	0.00	649,890.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(398,192.01)	0.00	0.00	(398,192.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,628,235.36	0.00	0.00	1,628,235.36
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,110,834.43)	0.00	0.00	(1,110,834.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	309,997.45	0.00	0.00	309,997.45
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(227,596.23)	0.00	0.00	(227,596.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	63,525.22	(146,515.76)	(82,990.54)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	127,899.00	(127,899.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ.-รับแทนกัน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,740.11	(22,697.79)	(8,957.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	224,120.75	(231,320.75)	(7,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131.21	(131.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	100.82	(100.82)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	969,500.00	(969,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,581,292.34)	4,770.75	(76,511.00)	(5,653,032.59)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	3,305.00	(3,305.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	199,647.66	0.00	0.00	199,647.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	245,773.18	0.00	0.00	245,773.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020105 ร/เตรียมพร้อมขุดเขย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(28,878.00)	34.20	(2,298.20)	(31,142.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(5,045,575.00)	1,224.10	(1,818,053.10)	(6,862,404.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(13,689,185.00)	2,232.80	(455,829.80)	(14,142,782.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,100.00)	0.00	0.00	(36,100.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(20,600.00)	(20,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(248,459.59)	0.00	(1,500.00)	(249,959.59)
4207010101 จัดสรรเงินออก	1,875,203.80	230,725.90	(3,456.90)	2,102,472.80
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(1,875,203.80)	0.00	(227,269.00)	(2,102,472.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(203,500.00)	0.00	(20,350.00)	(223,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(527,157.82)	0.00	(72,430.33)	(599,588.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,800.00)	0.00	(42,630.00)	(70,430.00)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	(1,396,508.74)	0.00	(173,175.75)	(1,569,684.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,667,770.00)	0.00	(1,048,917.00)	(2,716,687.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(1,877,246.00)	0.00	(2,555,000.00)	(4,432,246.00)
5101010113 ค่าจ้าง	673,033.00	68,300.00	0.00	741,333.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	203,500.00	20,350.00	0.00	223,850.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	92,003.00	9,355.00	0.00	101,358.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	45,744.00	4,632.00	0.00	50,376.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,500.00	42,180.00	0.00	60,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,300.00	450.00	0.00	9,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,750.00	15,520.00	0.00	34,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,400.00	50,200.00	0.00	62,600.00

5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	91,649.00	25,938.00	0.00	117,587.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,742.00	15,180.00	0.00	36,922.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,106.23	0.00	0.00	44,106.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,380.65	9,090.76	0.00	50,471.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	356,171.00	108,039.00	0.00	464,210.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,147.32	16,718.26	0.00	94,865.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,139.68	3,498.53	0.00	31,638.21
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,152.00	4,407.00	0.00	40,559.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56
5104030207	คชจ. ในการประชุม	14,340.00	12,340.00	0.00	26,680.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	143,312.59	0.00	0.00	143,312.59
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	178,410.00	0.00	0.00	178,410.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,602.96	0.00	0.00	21,602.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,310.67	0.00	0.00	5,310.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	5,201.79	0.00	0.00	5,201.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,377.60	0.00	0.00	5,377.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	30,082.50	0.00	0.00	30,082.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	193,723.64	0.00	0.00	193,723.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,994.60	0.00	0.00	33,994.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,542,169.70	1,270,651.80	0.00	4,812,821.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	17,196,662.89	2,017,713.20	0.00	19,214,376.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,393,508.74	224,175.75	0.00	1,617,684.49
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(90,381.70)	0.00	0.00	(90,381.70)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	300300076	0.00	16,435,145.90	(16,435,145.90)	0.00